

419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

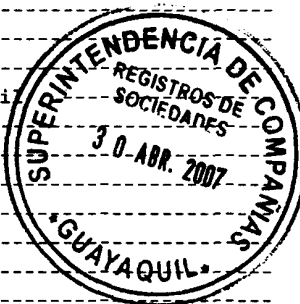
RUC: 0990126135001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	270
201	RUC -----	0990126135001
202	Razón Social -----	CORPORACION ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	441966
311	Caja bancos -----	80,100.92
313	Inversiones financieras temporales -----	4,542,308.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,060,304.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	181,704.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	240,303.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	777,006.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	164,596.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	208,816.91
326	Inventario de materia prima -----	287,396.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,066,520.26
330	Mercaderías en tránsito -----	55,543.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	104,567.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	58,591.65
338	Otros activos corrientes -----	367,590.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,831,944.38
341	Terrenos -----	136,284.77
342	Edificios -----	1,226,010.09
345	Muebles y enseres -----	878,777.32
346	Maquinaria y equipo -----	7,032,107.23
349	Equipo de computación y software -----	713,549.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	618,225.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	78,504.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,453,327.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,230,132.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,230,132.66
377	Otros activos diferidos -----	553,342.76
378	(-) Amortización acumulada -----	258,718.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	294,624.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	16,990.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,405,682.94
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,822,673.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,179,374.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,464,384.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,115,474.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	395,532.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	651,228.05
427	Obligaciones con el IESS -----	165,341.77
428	Obligaciones con empleados -----	326,644.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990126135001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	536,765.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,655,372.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,143,056.83
459	Provisiones -----	470,544.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,613,601.15
471	Anticipo clientes -----	44,374.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,374.48
481	Ingresos anticipados -----	13,166.03
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	13,166.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,326,514.24
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500,000.00
507	Reservas legal -----	710,729.16
509	Reserva de capital -----	1,590,014.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,738,717.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,998.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,151,401.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,852,860.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,179,374.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,643,951.08
604	Ingresos provenientes del exterior -----	546,369.08
605	Rendimientos financieros -----	282,798.22
606	Otras rentas -----	1,029,404.82
607	Dividendos percibidos locales -----	273,988.50
608	Otras rentas exentas -----	69,076.91
699	TOTAL INGRESOS -----	17,845,588.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,671,930.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,905,852.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,066,520.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	251,339.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,164,158.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	287,396.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,017,220.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	601,310.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	504,728.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	249,951.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,152,741.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	204,004.75
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,372.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	170,569.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,040.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,432.00
735	Comisión a sociedades -----	878,951.91
736	Promoción y publicidad -----	415,397.12
737	Combustibles -----	66,929.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990126135001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ECUATORIANA DE TELEVISION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	3,561.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69,155.13
742	Suministros y materiales -----	85,994.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,381.30
745	Gastos de viaje -----	128,709.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	247,550.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	415.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126,278.33
749	Depreciación de activos fijos -----	882,507.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,129.62
761	Otros gastos locales -----	585,987.43
763	IVA que se carga al gasto -----	114,463.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,267,148.67
801	Utilidad del ejercicio -----	3,578,439.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	536,765.99
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	273,988.50
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	69,076.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	429,710.92
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	17,153.27
814	Utilidad Gravable -----	3,145,472.73
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,351,401.31
817	Saldo utilidad gravable -----	1,794,071.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	651,228.05
819	(-) Anticipo pagado -----	17,007.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	152,168.36
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	39,641.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	442,411.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	133,804.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	442,411.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	442,411.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902995489
199	RUC CONTADOR -----	0911408847001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	442,411.14
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0902995489

Firma Contador(a)

C.I. 0911408847001

